重庆市开州区国土整治中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为保护和合理利用土地提供服务，承担农村土地整理项目的现场踏勘，规划设计，预算编制，可行性论证，施工组织等工作，承担农村土地整理项目实施过程中监督检查和竣工验收的具体工作，承担农村宅基地及建（构）筑物退出后的复垦整理项目。

（二）单位构成

1、四科一室，办公室，财务科，整治科，复垦科，信访科。

2、从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区规划和自然资源局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数287.99万元，其中：一般公共预算拨款287.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加44.73万元，主要是人员经费拨款增加54.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数287.99万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算31.01万元，卫生健康支出预算14.92万元，住房保障支出预算14.36万元，自然资源海洋气象等支出预算227.70万元。支出预算较2022年增加44.73万元，主要是基本支出预算增加44.73万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入287.99万元，一般公共预算财政拨款支出287.99万元，比2022年增加44.73万元。其中：基本支出287.99万元，比2022年增加44.73万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元，与2022年一致。

我中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9万元，比2022年增加1.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2022年无增减变化；公务接待费3万元，比2022年增加1.3万元，主要原因是外单位到中心交流学习等预算增多；公务用车运行维护费6万元，较2022年无增减变化；公务用车购置费0万元，较2022年无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**部门预算公开联系人：张茜 联系方式：023-52299086**